



N° PAP-04467-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/10/2025 al 17/10/2025

L'incaricato della pubblicazione
MASSIMO DI PALMA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE RCG N° 1826/2025 DEL 02/10/2025

N° DetSet 94/2025 del 30/09/2025

Dirigente: MARCO CHIAUZZI

OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria, società GEKO S.r.l. Liquidazione di spesa.

CIG: B26116590F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1826/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

_ si rende necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento dei vari Settori e Servizi comunali;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- si è proceduto all'acquisto mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Acquisite le comunicazioni dei vari Settori e servizi Comunali relativi al fabbisogno di materiale di cancelleria;

Dato atto che:

_ con determinazione dirigenziale RCG n. 1266 / 2024 del 25/07/2024, si procedeva ad impegnare per la fornitura di cancelleria del Comune di Afragola la somma complessiva di euro 15.000,00 con:

Viste le fatture n. 18/PA del 16.09.2025 di euro 617.32 e n.19/PA del 16.09.2025 di euro 42.46, presentata della società GEKO SRL – [Via Professor Filippo Manna 27, 80013 Casalnuovo\(NA\)](#) P.Iva 09246021217

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato - Numero Protocollo Durc_INPS_46928386_09246021217 Data richiesta 25/07/2025 Scadenza validità 22/11/2025;

Dato atto che ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati la "ditta GEKO S.r.l." non risulta essere presente negli archivi, né avere utenze intestate e né occupare immobili nel Comune di Afragola;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: **B26116590F**

Per tutto quanto sopra indicato, si propone di

DETERMINARE

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **prendere atto** delle fatture n. 18/PA del 16.09.2025 di euro 617,32 e n.19/PA del 16.09.2025 di euro 42.46 presentate dalla società GEKO SRL – Via Professor Filippo Manna 27, 80013 Casalnuovo (NA) – P.Iva 09246021217
3. di **liquidare** la spesa complessiva di euro 659,78 a valere sull’impegno di spesa n. 3242/2025 assunto sul capitolo 21092/07 del bilancio di esercizio;
4. di **accreditare** la somma imponibile di euro 540,80 in favore della società GEKO SRL. sull’IBAN IT69R0306939812100000011953;
5. di **trattenere** l’importo di € 118,98 da versare all’Erario a titolo di split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal D.L 148/17;
6. di **dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell’Ufficio Economato, il Dott. Raffaele Punzo;
7. di **dare atto** che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14.03.2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
8. di **dare atto**, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;
9. di **dare atto** che è stato rispettato il cronoprogramma;

	Valore totale quadro economico	2025												2026											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione determina																								
2	Aggiudicazione e procedura di affidamento																								
3	Stipula del contratto di fornitura																								
4	Esecuzione del contratto																								
5	Flussogramma a spesa	€ 0,00												€ 659,78											

Il Responsabile Ufficio Economato
Dott. Raffaele Punzo

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto; **Visti:**

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di **approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

di **dare atto** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07660901211
- Progressivo di invio: a4457
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09246021217
- Codice fiscale: 09246021217
- Denominazione: GEKO SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA 27
- CAP: 80013
- Comune: CASALNUOVO DI NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 68532
- Capitale sociale: 20000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA SETTORE FINANZIARIO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA

- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-09-16 (16 Settembre 2025)
- Numero documento: 18/PA
- Importo totale documento: 617.32

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: N.1256
- Data ordine di acquisto: 2025-09-02 (02 Settembre 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B26116590F

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 51
- Descrizione beni trasportati: CARTONI E SCATOLE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 351221
- Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO TIMBRI ROSSO
- Quantità: 2.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4.000000
- Valore totale: 8.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: 1548
- Descrizione bene/servizio: PUNTO METALLICO 6/4 PZ. 10.000
- Quantità: 5.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.200000
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: SKUValore: SIL0170
- Descrizione bene/servizio: AGENDA GIORNALIERA 384PG GR.70 21X29.7

- Quantità: 2.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 10.000000
- Valore totale: 20.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: S.51833
- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA PUNTO 6/4 AZZURRO
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4.000000
- Valore totale: 12.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: A4EX80 Tipo: EAN Valore: 8993242599574
- Descrizione bene/servizio: A4 EXCELLENCE COPY GR.80 RISMA 500 FG
- Quantità: 150.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.000000
- Valore totale: 450.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 506.00
- Totale imposta: 111.32
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP02 (assegno)
 - Data scadenza pagamento: 2025-09-16 (16 Settembre 2025)
 - Importo: 506.00

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07660901211
- Progressivo di invio: a4458
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09246021217
- Codice fiscale: 09246021217
- Denominazione: GEKO SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA 27
- CAP: 80013
- Comune: CASALNUOVO DI NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 68532
- Capitale sociale: 20000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA SETTORE FINANZIARIO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA

- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-09-16 (16 Settembre 2025)
- Numero documento: 19/PA
- Importo totale documento: 42.46

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: TELEFONICO
- Codice Identificativo Gara (CIG): B26116590F

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 3
- Descrizione beni trasportati: SCATOLE E A VISTA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: EQOSD Tipo: EAN Valore: 8007134995174
- **Descrizione bene/servizio**: SAPONE DELICATO IGIENIZZANTE 5KG PH6 DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
- **Quantità**: 6.000000
- **Unità di misura**: PZ
- **Valore unitario**: 5.800000
- **Valore totale**: 34.80
- **IVA (%)**: 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 34.80
- Totale imposta: 7.66
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP02 (assegno)
 - Data scadenza pagamento: 2025-09-16 (16 Settembre 2025)
 - Importo: 34.80

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46928386	Data richiesta	25/07/2025	Scadenza validità	22/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEKO S.R.L.
Codice fiscale	09246021217
Sede legale	VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA 27 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 80013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **18/09/2024 09:12:15**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

09246021217

Conferma

NOMINATIVO

Ricerca

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	DATA NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Pagina 1 di 1			

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 94/2025 del 30/09/2025, avente oggetto:

Fornitura di materiale di cancelleria, società GEKO S.r.l. Liquidazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	liquidazione acquisto materiale cancelleria	€ 659,78					21092	07	3242	2025	8388	2025

Totale Importo: € 659,78

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000, e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.